

# Wellington Global Innovation Fund EUR Class D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

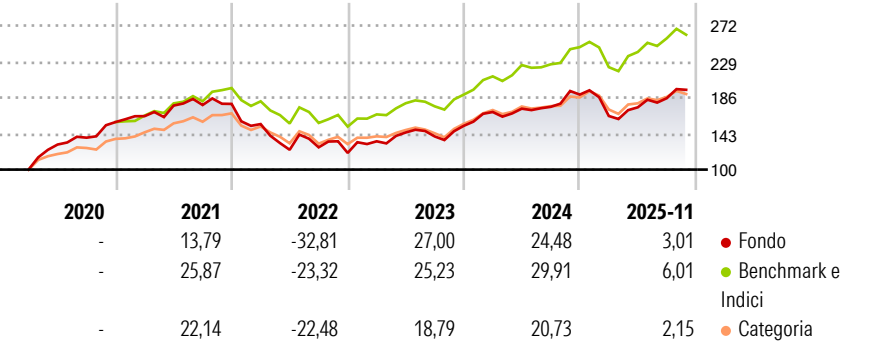
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

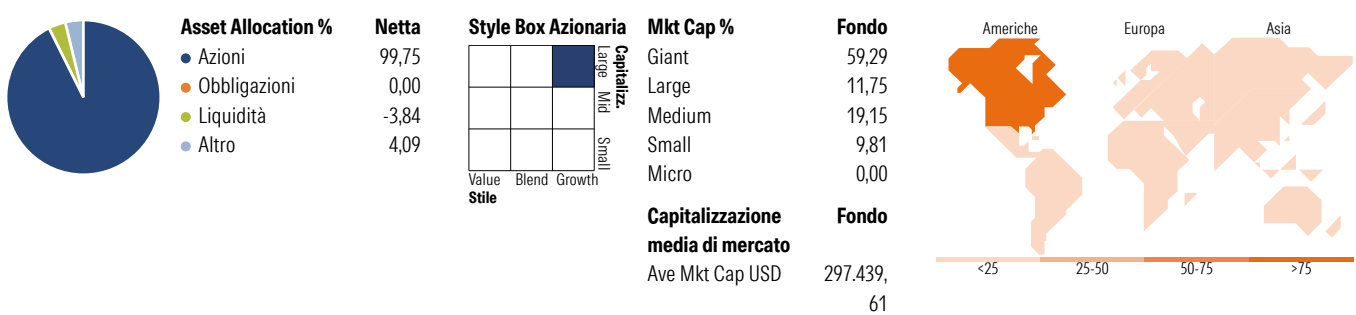
3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	0,32	0,69	2025	-13,46	6,29	6,27	-
6-Mesi	9,14	8,24	4,31	2024	10,84	2,36	1,25	8,36
1-Anno	-4,69	3,78	-2,73	2023	11,58	7,87	-3,29	9,10
3-Anni Ann.ti	14,86	18,44	11,47	2022	-13,50	-19,90	2,40	-5,30
5-Anni Ann.ti	3,52	10,50	6,27	2021	4,46	7,73	0,38	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,83	
Alphabet Inc Class A	7,57	
Microsoft Corp	6,60	
Amazon.com Inc	5,17	
Taiwan Semiconductor...	4,78	
ASML Holding NV	4,25	
Fed Funds - 25Bps	4,09	
Broadcom Inc	3,37	
Mastercard Inc Class A	3,09	
MercadoLibre Inc	3,04	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>28,50</b>
Materie Prime		0,04
Beni di Consumo Ciclici		20,71
Finanza		5,25
Immobiliare		2,51
<b>Sensibile</b>		<b>62,55</b>
Telecomunicazioni		11,57
Energia		0,07
Beni Industriali		3,55
Tecnologia		47,36
<b>Difensivo</b>		<b>8,95</b>
Beni Difensivi		0,11
Salute		8,78
Servizi di Pubblica Utilità		0,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>81,91</b>
Stati Uniti		77,23
Canada		1,59
America Latina e Centrale		3,09
<b>Europa</b>		<b>9,11</b>
Regno Unito		1,65
Europa Occidentale - Euro		7,45
Europa Occidentale - Non Euro		0,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>8,98</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,86
Asia - Emergente		4,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/03/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Masdea	ISIN	LU2131752896		
	Brian Barbetta				
Data Inizio Gestione	16/02/2017				

# Wellington Global Innovation Fund EUR Class D Ac

NAV <sup>(17/12/2025)</sup>	EUR 20,79
Patrimonio Netto (Mln)	220,90 USD
<sup>(31/10/2025)</sup>	